



Region: Global



Artikel 8



Bæredygtigt faktaark



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 10 har en neutral aktieandel på 10%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen, Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejøl, Chefstrateg
Jakob Sellebjerg Nielsen, Analytiker

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060335552
Forening	Værdipapirfonden Bankinvest
Startdato	21.09.2011
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	306
Løbende omkostninger (%)	0,92
Transaktionsomkostninger (%)	0,11
Max. emissionstillæg (%)	0,35
Max. indløsningsfradrag (%)	0,35
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)

Benchmark

9 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 1 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 11 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 4 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 4 % (50% JP Morgan EMBL...

Risiko

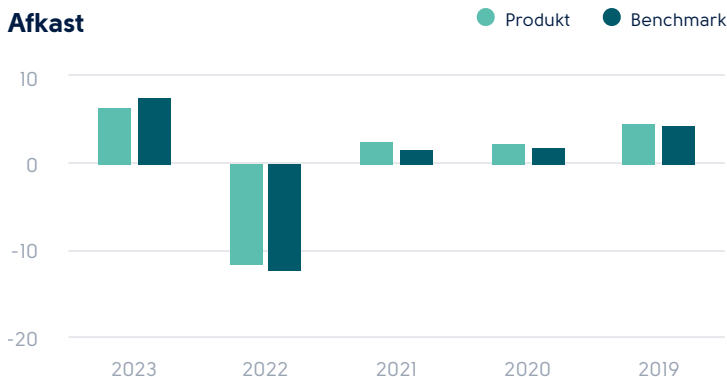


Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		5,68	5,68	4,90	4,51
Sharpe Ratio		-0,38	-0,03	0,05	0,22
Information Ratio		0,30	0,45	0,05	0,09
Tracking Error (%)		1,55	1,51	1,50	1,57

Afkast



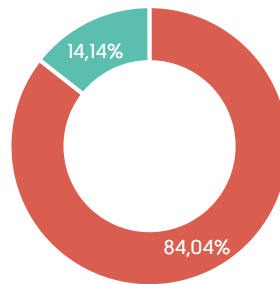
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	6,65	-11,39	2,73	2,46	4,66
Benchmark	7,75	-12,07	1,60	1,86	4,45
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,46	7,30	10,96	0,43	1,37
Benchmark	0,21	5,40	9,08	-0,22	0,66

Aktivfordeling



- Obligationer inkl. alternativer til...84,04%
- Aktier inkl. alternativer til aktier 14,14%

Landefordeling obligationer

Danmark	49,46%
USA	3,72%
Tyskland	2,23%
Holland	2,22%
Storbritannien	1,97%
Frankrig	1,59%
Italien	1,36%
Mexico	1,03%
Indien	1,00%
Indonesien	0,98%
Spanien	0,98%
Brasilien	0,84%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Bi Erhvervsjendomme A/S	6,61 %
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	6,42 %
4.00% Nykredit 10/2056	2,69 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	2,46 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	2,04 %